



Fracción XVII

Nombre del documento: LOS DOCUMENTOS QUE CONSTEN, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PÚBLICAS

Período que se publica: 01/09/2015 AL 31/05/2016


Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre y Firma del Tesorero Municipal:

Gaspar Orlando Pérez Campos

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Elí Abimael Dzul Aguilar 

Fecha de generación del documento: 03/08/2016

Fecha de Actualización de la información: 31/08/2016



Utr supervisor
Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión 18/feb/2016 05:22 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$10,201,194.83	\$7,322,893.93	\$7,076,379.92	\$10,447,508.64	\$246,314.01
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,171,820.59	\$7,315,193.90	\$7,076,379.92	\$1,410,634.57	\$238,813.98
1110 Efectivo y Equivalentes	\$805,267.28	\$4,994,088.60	\$4,747,842.60	\$1,051,713.28	\$246,446.00
1111 Efectivo	\$222,448.09	\$2,071,185.14	\$2,153,940.77	\$139,692.46	-\$82,755.63
1112 Bancos/Tesorería	\$582,819.19	\$2,922,903.46	\$2,593,701.83	\$912,020.82	\$329,201.63
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$245,953.31	\$2,247,405.30	\$2,214,737.32	\$278,621.29	\$32,667.98
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,141,680.52	\$1,141,680.52	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$242,855.31	\$45,508.55	\$12,840.57	\$275,523.29	\$32,667.98
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,060,216.23	\$1,060,216.23	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$3,098.00	\$0.00	\$0.00	\$3,098.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$114,000.00	\$73,700.00	\$114,000.00	\$73,700.00	-\$40,300.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$114,000.00	\$73,700.00	\$114,000.00	\$73,700.00	-\$40,300.00
1190 Otros Activos Circulantes	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
1191 Valores en Garantía	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,029,374.04	\$7,500.03	\$0.00	\$9,036,874.07	\$7,500.03
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,293,494.71	\$0.00	\$0.00	\$7,293,494.71	\$0.00
1233 Edificios no Habitacionales	\$110,162.88	\$0.00	\$0.00	\$110,162.88	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,066,893.99	\$0.00	\$0.00	\$1,066,893.99	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$6,116,437.84	\$0.00	\$0.00	\$6,116,437.84	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,704,222.93	\$7,500.03	\$0.00	\$1,711,722.96	\$7,500.03
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$397,376.32	\$7,500.03	\$0.00	\$404,876.35	\$7,500.03
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$72,047.56	\$0.00	\$0.00	\$72,047.56	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$599,702.39	\$0.00	\$0.00	\$599,702.39	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$576,800.70	\$0.00	\$0.00	\$576,800.70	\$0.00
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$2,039.00	\$0.00	\$0.00	\$2,039.00	\$0.00
1250 Activos Intangibles	\$31,656.40	\$0.00	\$0.00	\$31,656.40	\$0.00
1251 Software	\$17,736.40	\$0.00	\$0.00	\$17,736.40	\$0.00
1254 Licencias	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00

1251
1254

Activos Intangibles
Software
Licencias



Un: Supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Fecha y 18/feb/2016
hora de impresión 05:20 p.m.




Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$3,500.00	\$19,022.26	\$0.00	\$22,522.26
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$2,645,641.03	-\$6,877.12	\$0.00	\$2,638,763.91
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$6,877.12	\$0.00	-\$6,877.12
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$2,645,641.03	\$0.00	\$0.00	\$2,645,641.03
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$2,849,141.03	-\$6,877.12	\$0.00	\$2,842,263.91
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$6,087,745.20	\$658,716.80	\$0.00	\$6,746,462.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$658,716.80	\$0.00	\$658,716.80
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$6,087,745.20	\$0.00	\$0.00	\$6,087,745.20
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$8,736,886.23	\$670,861.94	\$0.00	\$9,407,748.17



Utr supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Fecha y 18/feb/2016
hora de Impresión 09:20 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 PROFR. JORGE ENRIQUE PÉREZ PARRA PRESIDENTE MUNICIPAL					
C. RUDY ALEJANDRO CHEL SULU SECRETARIA MUNICIPAL					
					
			C. ROSA CAROLINA GARCIA ANGULO SINDICO MUNICIPAL		
					
			C. GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPO TESORERO MUNICIPAL		



Usu supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene/2016

Fecha y 18/feb/2016
hora de Impresión 05:17 p.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,410,534.57	\$485,474.35	Total de Activos	\$10,447,508.64	\$4,907,050.10
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,051,713.29</i>	<i>\$653,304.57</i>	PASIVO		
Efectivo	\$139,892.46	\$6,367.57	PASIVO CIRCULANTE	\$1,058,173.39	\$1,264,852.73
Bancos/Tesorería	\$912,020.82	\$207,095.50	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,058,173.39</i>	\$1,264,852.73
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$278,621.29</i>	<i>\$1,117,446.46</i>	<i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>-50.21</i>	\$2,204.50
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	<i>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>-\$21,458.35</i>	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$275,523.29	\$112,895.64	<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,153,056.95</i>	\$802,876.21
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$3,098.00	\$1,098.00	Total de Pasivos Circulantes	\$1,058,173.39	\$1,264,852.73
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$73,700.00</i>	<i>\$0.00</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$18,412.92	\$1,000,000.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$73,700.00	\$0.00	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$18,412.92</i>	\$1,000,000.00
<i>Otros Activos Circulantes</i>	<i>\$6,800.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo</i>	<i>-\$18,412.92</i>	\$1,000,000.00
Valores en Garantía	\$6,800.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	-\$18,412.92	\$1,000,000.00
Total de Activos Circulantes	\$1,410,534.57	\$485,474.35	Total de Pasivos	\$1,039,760.47	\$2,264,852.73
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,036,874.07	\$6,424,175.81	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$7,293,494.71</i>	<i>\$2,713,811.52</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$110,162.88	\$110,162.88	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$9,407,748.17	\$2,042,438.94
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,068,893.99	\$185,604.57	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$651,838.68</i>	-\$6,877.12
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$6,116,437.84	\$2,408,044.07	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$8,733,385.23</i>	\$2,845,416.06
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,711,722.26</i>	<i>\$1,632,944.29</i>	<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$22,522.26</i>	\$2,500.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$404,876.35	\$338,136.92	Cambios por Errores Contables	\$22,522.26	\$2,500.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$92,047.56	\$71,050.31	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$600,702.39	\$884,703.09	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,407,748.17	\$2,042,438.94
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$576,800.70	\$574,745.69	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,447,508.64	\$4,907,291.67
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$2,039.00	\$2,039.00			
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$31,656.40</i>	<i>\$17,480.00</i>			
Software	\$17,736.40	\$17,480.00			
Licencias	\$13,920.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$9,036,874.07	\$6,424,175.81			



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene/2016

Fecha y 18/feb/2016
hora de Impresión 05:17 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,578,478.13	\$27,829,399.78
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$26,903,040.77	\$28,134,713.26
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$508,046.47	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,183,483.83	\$3,054,376.24
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,183,483.83	\$3,054,376.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,578,478.13	\$27,829,399.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$26,917,913.81	\$28,316,044.30
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$508,046.47	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,169,510.79	\$2,504,375.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,169,510.79	\$2,504,375.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,169,510.79	\$2,504,375.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,169,510.79	\$2,504,375.41